

				Jahresanfang	Jahresende	geplant
1	Eigenmittel	Rücklagen auf dem Konto	Girokonto	49.020,68 €		
			GLS Verrechnungskonto	0,00 €		
			Tagesgeldkonto	0,00 €		
			Festgeldkonto	0,00 €		
			davon zweckgebundene Rücklage	0,00 €		
			davon für ME Dachau aufbewahrt - geht an Weitblick eV	224,91 €	0,00 €	
			davon für ME Waldkraiburg aufbewahrt - 2024 an D Ebene	437,18 €	0,00 €	
			Barkasse	525,27 €		
			Einnahmen aus dem Jahr 2024			11.021,66 €
			GESAMT	49.545,95 €	0,00 €	
Gesamtsaldo des Haushaltsansatzes für 2024						11.021,66 €
HAUSHALTSANSATZ 2024						
			Einzelposten	Einnahmen	Ausgaben	Gesamt
2	Mitgliedsbeiträge	alle MG-Beiträge, die rein kommen	Mitgliedsbeiträge	17.000,00 €		
			GESAMT	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €
3	Zuschüsse, Spenden und sonstig	jährliche Grundförderung durch den BDKJ in der Region München, kirchliche Mittel des BDKJ DV (Seuffert-Mittel), Spenden, Zinserträge	BDKJ Region München	16.500,00 €		
			Zinserträge	50,00 €		
			Mittel der Erzdiözese (Seuffertmittel)	7.000,00 €		
			GESAMT	23.550,00 €	0,00 €	23.550,00 €
4	KJG Umlagen	Umlage Bundesstelle, Landesstelle (auch Eingang Ausschüttung), ME, MG-Beiträge - die weggehen (an BE, LE, ME)	Umlage der Mitgliedsbeiträge		3.084,00 €	
			Umlage an Bundesebene		9.800,00 €	
			Umlage an LAG		1.792,00 €	
			GESAMT	0,00 €	14.676,00 €	-14.676,00 €
5	Allgemeine Verwaltung	Bürobedarf, Literatur, allg. Material, allg. Druck- und Kopierkosten (nur hausintern), Materialpauschalen, alle Getränke, die nicht direkt unten genutzt werden), Homepage (Hetzner)	Porto EJA		150,00 €	
			MG-Beitrag Königsdorf		60,00 €	
			Büromaterial		350,00 €	
			Jahresgebühren Microsoft		330,00 €	
			Mittel der aufgelösten ME Dachau an Weitblick e.V.		224,91 €	
			MiDa Miete und Wartung für Lizenzen		200,00 €	
			GLS Bank		72,00 €	
			LigaBank		50,00 €	
			BDKJ Übernahme Zoom	200,00 €		
			Jahresgebühr Zoom		200,00 €	
			Getränke		750,00 €	
			Hetzner		456,00 €	
			GESAMT	200,00 €	2.842,91 €	-2.642,91 €
6	Personalkosten	Ö-Ref*in, Grafiker*in, Kurswochenmanager*in, Webmaster, Honorarkraft	Ö-Ref		5.200,00 €	
			Übernahme e.V. Kosten Ö Ref	1.000,00 €		
			Gebühr Knappschaft (157,50 € x 12)		1.890,00 €	
			VBG (Verwaltungsberufsgenossenschaft)		100,00 €	
			Grafiker		600,00 €	
			Webmaster		600,00 €	
			Kurswochen Managerin		300,00 €	
			Honorarkraft (Ö Ref aus 2023)		200,00 €	
			GESAMT	1.000,00 €	8.890,00 €	-7.890,00 €
7	Diözesanleitung (DL)	DL-EA Pauschale, DL-Sitzungen und DL-Klausuren	EA-Pauschale (7 DL bis DiKo, 5 ab DiKo)		3.600,00 €	
			DL Pullis		150,00 €	
			Verpflegung DL (25 Sitzungen a 25 € inklusive DL+Senatssitzung)		625,00 €	
			GESAMT	0,00 €	4.375,00 €	-4.375,00 €
8	Senat	Gremium	Verpflegung (4 Sitzungen a 20 €)		80,00 €	
			Klausur		0,00 €	
			GESAMT	0,00 €	80,00 €	-80,00 €
9	Diözesankonferenz (DiKo)	Materialien, Vorbereitung, TN-Beitrag, Fahrtkosten, Reflexion, Haus, Verpflegung, Ehrenamtszuschale, Übungsleiterzuschale	Protokoll 1x100		100,00 €	
			Moderation 1x100		100,00 €	
			Technik 1x100		100,00 €	
			Aufmerksamkeiten		200,00 €	
			Fahrtkosten		200,00 €	
			Verpflegung		200,00 €	
			Josefsthal		2.500,00 €	
			TN-Gebühren (33 P a 45€)	1.485,00 €		
			GESAMT	1.485,00 €	3.400,00 €	-1.915,00 €
10	Diözesanrat (DRat) + MiVe	Drat, MiVe	Moderation 3x50 €		150,00 €	
			Protokoll 3x50 €		150,00 €	
			Verpflegung 3x70 €		210,00 €	
			GESAMT	0,00 €	510,00 €	-510,00 €
11	Einzelmitgliederkonferenz (EiMiKo)		digital, deshalb keine Kosten		0,00 €	
			GESAMT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Vertretungsaufgaben	Bundes-, Landes-, Diözesanausschuss, LAG, Stadtebene, ME-Besuche, Pfarrekontakte, LAG, Männer- u. Frauenfachtage, Mitgliedschaft Jugendsiedlung Königsdorf	BuKo		1.000,00 €	
			Übernahme e.V. Kosten BuKo	650,00 €		
			Brat		300,00 €	
			Verschiedene (LAG, Geistertreffen,...)		100,00 €	
			BDKJ Diözesanversammlung		500,00 €	
			MiVe Königsdorf		50,00 €	
			GESAMT	650,00 €	1.950,00 €	-1.300,00 €
13	Satzungsausschuss		Verpflegung (10 Treffen a 15 €)		150,00 €	
			GESAMT	0,00 €	150,00 €	-150,00 €
14	Wahlausschuss		Verpflegung		150,00 €	
			Material		50,00 €	
			GESAMT	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
15	Bildungsteam		Verpflegung (8 Treffen a 35 €)		280,00 €	
			GESAMT	0,00 €	280,00 €	-280,00 €
16	KLA		Klausurtag für KLA Leitung		50,00 €	
			Vorbereitungstreffen		75,00 €	
			GESAMT	0,00 €	125,00 €	-125,00 €
17	KreisI		Verpflegung		150,00 €	
			GESAMT	0,00 €	150,00 €	-150,00 €
18	KLBK		Verpflegung (3 Treffen a 20€)		60,00 €	
			GESAMT	0,00 €	60,00 €	-60,00 €
19	AEJ-Maßnahmen (bezuschussbar)	alle Maßnahmen, die über AEJ laufen (Zuschuss) (z.B. ME-WE, Bildungs-WE, Mini AK KLK, KLA, DL Klausur)	nicht gedeckte AEJs		0,00 €	
			GESAMT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	JBM-Maßnahmen (bezuschussbar)	alle Maßnahmen, die über JBM laufen (Zuschuss)	nicht gedeckte JBM		0,00 €	
			GESAMT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Kurswochen (nicht bezuschussbar)	Kurswochenleitung, Kurswochenpauschale, Ausfallgebühren, BOB-Tickets (werden dann anteilig umgebucht)	KWlHonorar (3+4 KWl Ostern, 3+3KWl Herbst a 175 €)		2.275,00 €	
			KWl Vortreffen		100,00 €	
			KWl Fahrtkosten (3+4 KWl Ostern, 3+3KWl Herbst a 30€)		390,00 €	
			KWl Übernachtung (ca. 700 € pro KW)		2.800,00 €	
			KW-Material (150 € pro KW)		600,00 €	
			Kurswochenpauschalen (180 TN)	5.400,00 €		
			GESAMT	5.400,00 €	6.165,00 €	-765,00 €
22	Qualifizierung	MA-Fortbildung, Weiterbildung, MEL-Qualifizierung (alles was nicht über AEJ läuft), Nürnberger Seminare	Fortbildungen		0,00 €	
			GESAMT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Veranstaltungen	Korbi, Afterkurswochenparty, Tanzkurs, Abschlussball, diözesane Großveranstaltungen, CSD, St. Martin-Spiel	AKW Party Eintritt (2 x 100 €)	200,00 €		
			AKW Party Getränke Einnahmen (2 x 350 €)	700,00 €		
			AKW-Party-Essen (2 x 150 €)		300,00 €	
			AKW-Party-Getränke (2 x 600 €)		1.200,00 €	
			AKW Party Projekte aus KJG Vorstellung - Kostenübernahme	1.200,00 €		
			AKW Party Projekte aus KJG Vorstellung (4 x 300 €)		1.200,00 €	
			JugendKorbi		100,00 €	
			CSD		100,00 €	
			GESAMT	2.100,00 €	2.900,00 €	-800,00 €

24	Fahrten	(die nicht über AEJ oder religiöse Arbeit laufen) z.B. Ski-WE, Kur-WE, ME-WE	Kurwochenende ME-Wochenende Übernahme e.V. Kosten ME WE 1.200,00 € GESAMT	0,00 € 1.200,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Solidaritätsgelder für benachteiligte		Vorhaltung GESAMT	250,00 € 0,00 €	250,00 €	-250,00 €
26	Religiöse Arbeit	Martinsspiel, Haltepunkt, Spiri-Fahrt, rel. Projekte und Massnahmen	St Martin Spiel Kerze für JuKi + JoTa Übernahme Kerze Jota Übernahme Kerze für JuKi durch BDKJ RM Gott + + DU Spiri-Fahrt (Feelgood WE) GESAMT	100,00 € 150,00 € 75,00 € 75,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 €	450,00 €	-300,00 €
27	Ministrant*innenarbeit	Lichtmess	Material für Workshops Minilichtmess Miete ST Benno TN Beitrag St Benno (50 x 2 €) Verpflegung GESAMT	150,00 € 250,00 € 100,00 € 150,00 € 100,00 €	550,00 €	-450,00 €
28	Kinderstufenarbeit	Aktionen, Kinderstufen-AK, KiSa	TN Beiträge KiSa (35 € a 25 TN) Förderung vegetarische Ernährung Förderung (8 € pro TN je nach KJR) Orgatreffen+Fahrtkosten+Material Haus + Verpflegung für KiSa GESAMT	875,00 € 100,00 € 200,00 € 350,00 € 1.200,00 € 1.175,00 €	1.550,00 €	-375,00 €
29	Mitgliedergewinnung & Mitgliederpflege	Urkunden, Begrüßungspaket, Geschenke, Anerkennungen, KL*innen-Fest, Weihnachtsfeier, MEL-Geschenke, Fettes Mercie, Kurswochenpakete	Weihnachtskarten Übernahme e.V. Kosten Taschen Fettes Mercie Danke-Essen KL Fest KjGrias di Packerl Weihnachtsfeier Geschenk für MELs (Vorrat vorhanden) GESAMT	0,00 € 2.116,77 € 300,00 € 300,00 € 200,00 € 700,00 € 300,00 € 0,00 € 2.116,77 €	1.800,00 €	316,77 €
30	Öffentlichkeitsarbeit	Filme und sonstiges Material, Pressearbeit, Infobroschüre, Aufkleber, alle Image-, Identifikations- u. Selbstdarstellungsmaterialien, Jahresplakat, Adobe	Adobe (12 x 61,95€) Übernahme e.V. Kosten Adobe Flyer andere Materialien GESAMT	743,40 € 500,00 € 100,00 € 200,00 € 500,00 €	1.043,40 €	-543,40 €
31	Merchandise	Kurswochen T Shirts,	T Shirts und Pullis kostendeckend GESAMT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Pfarrreitopf		Pfarrreitopf GESAMT	1.000,00 € 0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
33	Projekte	Müllsammelaktion,	KjG Frühjahrsputz Adventstüten für Obdachlose GESAMT	100,00 € 140,00 € 0,00 €	240,00 €	-240,00 €
34	Mini-AK KLK		Verpflegung Abschiedsgeschenke Material GESAMT	150,00 € 120,00 € 100,00 € 0,00 €	370,00 €	-370,00 €
35	SAS Mitgliedergewinnung		Verpflegung Material GESAMT	150,00 € 75,00 € 0,00 €	225,00 €	-225,00 €
36	SAS Nikolausaktion		erwartete Einnahmen 2024 (1000 a 2,20€ & 1000 a 2,50€) Stiftungsbeitrag für 2023 Ausstehende Einnahmen aus 2023 erwartete Ausgaben 2024 (2000 Stück a 2€) Verpflegung GESAMT	4.700,00 € 1.121,10 € 5.035,30 € 4.000,00 € 150,00 € 9.795,30 €	5.271,10 €	4.464,20 €
37	SAS Schutzkonzept		Klausurtag GESAMT	250,00 € 0,00 €	250,00 €	-250,00 €
38	SAS Sexuelle Orientierung und Selbstbestimmung		Verpflegung Aktionen GESAMT	70,00 € 30,00 € 0,00 €	100,00 €	-100,00 €
39	SAS Spiritualität		Verpflegung Aktionen (zu finden in religiöser Arbeit) GESAMT	150,00 € 0,00 € 0,00 €	150,00 €	-150,00 €
40	AK KjGefeiert		Verpflegung Planungsteam Getränke Bandabend (2 x 1000 €) Gagen für die Bands (6 x 400 €) Versicherung (2 x 200 €) Material (2 x 100 €) Technik (2 x 200 €) Eintritt Bandabendn (2 x 600 €) Förderung durch BDKJ RM (2x1500 €) Getränke Bandabend (2 x 800 €) GESAMT	300,00 € 2.000,00 € 2.400,00 € 400,00 € 200,00 € 400,00 € 1.200,00 € 3.000,00 € 1.600,00 € 5.800,00 €	5.700,00 €	100,00 €
41	AK KjGeNERDet		Verpflegung Aktionen GESAMT	150,00 € 50,00 € 0,00 €	200,00 €	-200,00 €
42	AK App		Verpflegung Technische Systeme GESAMT	150,00 € 0,00 € 0,00 €	150,00 €	-150,00 €
43	AK Sommerfahrt		Verpflegung Sommerfahrt (Sommerfahrt muss sich decken, weil Anzahlun GESAMT	150,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €	150,00 €	850,00 €
44	Durchlaufende Posten	hier werden Vorschüsse verbucht, die wieder zurück kommen	Rückzahlung Vorschuss Trudering aus 2019 Rückzahlung Vorschuss Laim aus 2023 GESAMT	1.963,00 € 3.300,00 € 5.263,00 €	0,00 €	5.263,00 €
45	Aufbewahrung für aufgelöste Mes		Geplant 0,00 €, weil wir keine Auflösung erwarten GESAMT	0,00 €	0,00 €	0,00 €